

88223

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25272444

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 88223

RUC 201

1791705726001

202

LAARCOURIER EXPRESS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

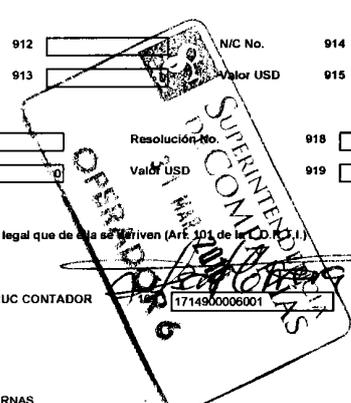
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,890,809.39
Caja, bancos	311 109,992.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,175,820.22
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,381.63	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 764,039.64	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 139,640.66	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 14,220.57	TOTAL INGRESOS	699 6,066,629.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 77,982.83	Ventas netas de bienes fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 9,652.91		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,092,469.37	COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO		COSTO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 68,196.22	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 155,369.52	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 137,927.54	Inventario inicial de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 28,605.91	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 203,349.2	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 186,749.99	Inventario inicial de productos terminados	712 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) Inventario final de productos terminados	713 0
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,722,559.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	320,443.34
Otros activos diferidos	377	6,022.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	312,492.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	295,973.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,022.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	224,468.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	97,414.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	20,237.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,894.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	150,573.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,294,631.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,371.67
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	54,043
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	11,814.99	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,814.99	Local	753	0	754	6,976.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,297,056.49	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	35,256.46	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	344,004.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,660.59
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,330.46
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	19,340.2
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contr. y otros			776	15,327.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	9,393.18
Relacionados / Locales	419	490,869.19	IVA que se carga con costo o gasto			780	20,572.19
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	60,424.13
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64,810.65	Servicios públicos			788	105,572.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,342.73	Pagos por otros servicios	789	0	790	989,312.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798	5,771,011.44
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,771,011.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	979,283.7					
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	295,618.17
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	44,342.73
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	7,967.14	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	259,242.58	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	979,283.7			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000 Saldo utilidad gravable	842	259,242.58	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	64,810.65	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	77,982.83	
Reserva legal	507	75,000 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otras reservas	509	4,436.56 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	90,318.24 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	178,654.47 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,172.18	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	317,772.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,297,056.49 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
Pago previo (informativo)			890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	0	
Interés por mora			903	0	
Multas			904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	0	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0	
Mediante Compensaciones			906	0	
Mediante Notas de Crédito			907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913		Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se derivan (Art. 301 de la COG.S.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1704862245	RUC CONTADOR	1714900006001	
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990341070879

Fecha Recaudacion: 24/02/2010



SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14828 10 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
31 MAR. 2010
OPERADOR 6



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791705726001
CEP#(Número de Serie)	990341070879
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAARCOURIER EXPRESS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/02/2010
Hora de Declaración	01:31:52 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

